L'INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

PROFIL

Québec

87-01620/

PROFIL DE L'INDUSTRIE
QUÉBÉCOISE DES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

Québec

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Industrie
et du Commerce

Publié par la Direction des communications

Préparé par: Oscar Dorval
Direction des biens d'équipement
Service des produits électriques
et électroniques

Dépôt légal, 2e trimestre 1986
Bibliothèque nationale du Québec
ISBN 2-550-12155-4
Gouvernement du Québec, 1986.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction 1

Chapitre I (Définition et importance de l'industrie)

1.1 Définition de l'industrie 3

1.2 Importance de l'industrie 5

1.2.1 Rang et importance relative du secteur 5
1.2.2 Valeur des livraisons de propre fabrication 8
1.2.3 Valeur ajoutée manufacturière 10
1.2.4 Emploi total 16
1.2.5 Masse salariale totale 19
1.2.6 Investissement 25

Chapitre II (Organisation de l'industrie)

2.1 Généralités 28

2.2 Structure des entreprises 29

2.2.1 Liste des principales entreprises 29
2.2.2 Degré de contrôle étranger dans cette industrie ... 30
2.2.3 Création et fermeture d'usines des dernières années 31

Chapitre III (Facteurs de production)

3.1 Comparaison sur les intrants 37

3.1.1 Les matières premières 40
3.1.2 L'énergie 43
3.1.3 L'emploi et les salaires 46

Chapitre IV (Le marché)

4.1 Situation 49
4.2 Marché intérieur canadien 50

Conclusion 52

Stratégie pour l'avenir 55

Graphiques 56

TABLE DES MATIÈRES (TABLEAUX)

Tableau I

Nombre d'établissements 6

Tableau II

Répartition des établissements selon la taille par tranche d'emplois 7

Tableau III

Valeur des livraisons 9

Tableau IV

Valeur ajoutée 13

Tableau V

Valeur ajoutée par rapport aux livraisons 14

Tableau VI

Fabricants d'appareils d'éclairage (3330), valeur ajoutée livraisons totales, activités totale 15

Tableau VII

Emploi total 17

Tableau VIII

Emploi au Québec et en Ontario entre 1974 et 1981 en comparaison avec l'emploi total manufacturier 18

Tableau IX

Masse salariale totale 20

Tableau X

Rémunération annuelle moyenne 22

Tableau XI

Appareils d'éclairage (3330) - Pourcentage des salaires sur valeur des livraisons - Comparaison avec autres industries.... 23

Tableau XII

Dépenses en immobilisations et réparations 26

Tableau XIII

Dépenses d'investissement 27

Tableau XIV

Principaux fabricants québécois d'appareils d'éclairage et leurs produits 32

Tableau XV

Propriété des principales entreprises et pays de contrôle 35

Tableau XVI

Coût des intrants (matières premières et énergies) 39

Tableau XVII

Importation des matières premières par rapport aux livraisons 41

Tableau XVIII

Coût des matières premières et fournitures 42

Tableau XIX

Importance de l'énergie dans le coût des intrants 44

Tableau XX

Emplois à la production 47

Tableau XXI

Comparaisons entre importations, exportations, marché intérieur 48

Tableau XXII

Le marché intérieur canadien 51

TABLE DES MATIÈRES (GRAPHIQUES)

Graphique I

Importations et exportations canadiennes 56

Graphique II

Livraisons canadiennes, ontariennes et québécoises 57

Graphique III

Évolution des emplois au Canada, en Ontario, au Québec 58

Graphique IV

Livraisons canadiennes comparées au marché national apparent . 59

INTRODUCTION

Les années '70 ont marqué le secteur des appareils d'éclairage au Canada en ce sens que la demande a été telle qu'elle a déclenché une forte expansion des usines d'un bout à l'autre du pays. En effet, au cours des années 1970 à 1980, la demande pour les appareils d'éclairage a augmenté à un rythme moyen de 13,8% par année.

Malheureusement, à cause de prolifération d'usines depuis 1979, année exceptionnellement remarquable en termes de croissance de valeur de livraisons, l'industrie a disposé d'une capacité excédentaire, la plupart des concurrentes essayant de saisir une part plus considérable du marché. On sait que le nombre d'usines a passé de 65 en 1971 à 98 en 1979.

Cette industrie fait face actuellement à un certain nombre de problèmes qui sont :
- productivité;
- capacité des usines;
- baisse du niveau de mises en chantier.

D'autre part, avec la réduction commencée depuis 1980 des tarifs douaniers, résultat des accords du Gatt, cette industrie, si elle veut conserver sa part du marché intérieur et croître parallèlement à l'expansion des marchés, a avantage à fortifier ses assises par une automatisation plus poussée en vue d'augmenter sa productivité et sa compétitivité, permettant ainsi d'aller de l'avant dans la découverte de nouveaux marchés d'exportation.

Dépendant du type de produit, les tarifs en avril 1987 seront de 10,2% ou 11,3%. Ils étaient de 20% en 1980 et sont actuellement de 14,6% (1984).

Mentionnons que notre analyse portera d'abord sur la situation de ce secteur au Québec en comparaison avec celui de l'Ontario et finalement avec celui du Canada, afin de pouvoir dégager la performance de cette industrie, ici au Québec, de même que ses forces et faiblesses à l'échelle canadienne.

L'étude se partagera donc en 4 parties :

- Le chapitre I consistera à définir et à établir l'importance de cette industrie au Québec et au Canada;

- Le chapitre II portera sur l'organisation de l'industrie, la structure des entreprises opérant au Québec accompagnée des principaux produits qu'elles fabriquent;

- Le chapitre III traitera des facteurs de production en commençant par les matières premières, l'énergie, le travail;

- Le chapitre IV présentera le marché.

La conclusion dégagera la problématique et les perspectives de l'industrie.

CHAPITRE 1

DÉFINITION ET IMPORTANCE DE L'INDUSTRIE

1.1 Définition de l'industrie

Cette industrie comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication d'appareils électriques d'éclairage, y compris les lampes à incandescence et à fluorescence de type domiciliaire, commercial et industriel et d'éclairage public.

En résumé, toutes les sources lumineuses de nature électrique servant à remplacer la lumière du jour, lorsque celle-ci nous fait défaut, sont incluses dans cette industrie.

Une seule exception cependant, c'est l'industrie des lampes de table et des lampes sur pied électriques et des abat-jour classés à la rubrique 268- et qui font ordinairement partie du secteur ameublement.

En fait, la liste des principaux produits de cette industrie se présente comme suit :

--- Les appareils d'éclairage fluorescent et incandescent d'usage résidentiel, commercial et industriel,

--- Les appareils d'éclairage extérieur des rues, routes, terrains de stationnement, terrains sportifs, etc.,

--- Les appareils d'éclairage à vapeur de mesure, à valeur de sodium, métalloïde,

--- Les pièces composant différents appareils d'éclairage comme les "ballasts", les transformateurs, etc.,

--- Les appareils d'éclairage d'urgence.

1.2 Importance de l'industrie

1.2.1 Rang et importance relative du secteur dans le groupe moyen et dans l'ensemble du secteur manufacturier

En 1982, le Canada comptait 93 établissements dans le secteur des appareils d'éclairage, représentant un peu plus de 0.2% des établissements manufacturiers du pays et 8.2% par rapport à ceux du groupe majeur "Fabrication de produits électriques". En fait, depuis 1971, 28 établissements sont venus se joindre à ceux déjà existants (Tableau I).

L'Ontario en possède 47 et le Québec, 32. Or, depuis 1971, l'Ontario en a acquis 18, soit une augmentation de 62%, pendant que le Québec portait son nombre à 32, soit une augmentation de 45,4%, au cours de la même période. En fait, ces deux provinces, le Québec et l'Ontario, représentent à elles seules plus de 84,9% des établissements canadiens.

Si le nombre d'usines au Québec du secteur des appareils d'éclairage représente 0,28% du nombre total des établissements manufacturiers québécois, par contre, il représente 3,6% du nombre total d'emplois et 0,27% des livraisons totales de toutes les manufactures québécoises.

Ces établissements au Québec ont un nombre moyen d'employés par établissement se situant à 52 en 1982, comparativement à 57 pour l'ensemble du secteur manufacturier au Québec, pour la même année.

On constate en deuxième lieu, une forte concentration des établissements de plus de 20 employés, soit 100% au Québec, 82,6% en Ontario, et 62,1% au Canada (Tableau II).

TABLEAU I

FABRICANTS D'APPAREILS D'ÉCLAIRAGE (3330)

NOMBRE D'ETABLISSEMENTS

QUÉBEC - ONTARIO - CANADA

1971 - 1982

Années	Québec			Ontario			Canada	
	Nombre	% Δ	Québec / Canada %	Nombre	% Δ	Ontario / Canada %	Nombre	% Δ
1971	22	---	33,8	29	---	44,6	65	---
1972	23	4,5	34,8	29	---	43,9	66	1,5
1973	22	-4,3	33,8	29	---	44,6	65	-1,5
1974	23	4,5	34,3	30	3,4	44,7	67	3,0
1975	25	8,0	36,7	30	---	44,1	68	1,4
1976	25	0	35,7	33	10,0	47,1	70	2,9
1977	26	4,0	36,1	35	6,0	48,6	72	2,8
1978	28	7,7	32,9	42	20,0	49,4	85	18,0
1979	31	10,7	31,6	48	14,2	48,9	98	15,3
1980	33	6,4	35,1	46	-4,1	48,9	94	-4,1
1981	31	-6,0	34,4	44	-4,3	48,8	90	-4,2
1982	32	3,2	34,4	47	6,8	50,5	93	3,3

SOURCE : STATISTIQUES-CANADA, Cat. 42-213, 43-211, et 31-203

TABLEAU II

FABRICANTS D'APPAREILS D'ÉCLAIRAGE (3330)

RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS SELON LA TAILLE PAR TRANCHE D'EMPLOIS

QUÉBEC - ONTARIO - CANADA

1982

Tranches d'emplois	Québec				Ontario				Canada			
	Nombre A	% de chaque groupe	Total manuf. B	$\frac{A}{B}$ %	Nombre C	% de chaque groupe	Total manuf D	$\frac{C}{D}$ %	Nombre E	% de chaque groupe	Total manuf. F	$\frac{E}{F}$ %
0 - 4	NIL	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----
5 - 19	NIL	---	---	---	4	17,4	4486	0,09	25	37,9	12593	0,04
20 - 199	18	94,7	3360	0,53	19	82,6	4899	0,38	40	60,6	10930	0,038
200 - 499	1	5,3	309	0,32	---	----	----	----	1	1,5	1101	0,09
TOTAL	19	100,0	---	---	23	100,0	----	----	66	100,0	-----	-----

1.2.2 Valeur des livraisons de propre fabrication

Le Canada a fabriqué pour plus de 276,3M$ en 1982, dans le secteur des appareils d'éclairage accaparant, de ce fait, 0,82% du produit intérieur brut (PIB).

On considère un certain ralentissement au cours des années 75, 77, 78, et également en 1982. Par contre, les années 1974 et 1976 ont enregistré une croissance considérable de 30,5 et 21,6 % respectivement (Voir graphique No II, annexe et tableau III).

Pour sa part, le Québec évalue ses livraisons en 1982 à 118,6M$, soit une diminution de 14,3% par rapport à 1981 et une croissance de 14,4% en moyenne par année depuis 1971 (dollars courants).

D'autre part, cette croissance assez remarquable qu'ont connue les livraisons de cette industrie en 1981 est l'une des plus fortes qu'aura enregistré le secteur depuis 1971, exception faite de l'année 1974 où la valeur de livraisons a crû de 25,8% par rapport à 1973.

Comme il s'agit d'un secteur qui dépend directement de la construction, on peut ici constater le résultat de certains grands travaux comme les installations olympiques et des projets importants réalisés dans l'ouest canadien.

On remarquera que la part relative du Québec dans celle du Canada, pour ce qui est des livraisons, a oscillé autour de 49% au cours de la période de 1971-1979, par comparaison avec l'Ontario qui se situait à 41,9%.

TABLEAU III

FABRICANTS D'APPAREILS D'ECLAIRAGE (3330)

VALEUR DES LIVRAISONS

QUÉBEC - ONTARIO - CANADA

1971 - 1982

Années	Québec			Ontario			Canada	
	'000$	% Δ	Québec / Canada %	'000$	% Δ	Ontario / Canada %	'000$	% Δ
1971	45 926	---	49,1	37 119	---	39,7	93 430	---
1972	50 961	10,9	48,7	44 762	20,5	42,8	104 607	11,9
1973	55 739	9,3	48,3	48 929	9,3	42,4	115 343	10,2
1974	70 128	25,8	46,5	65 579	34,0	43,5	150 585	30,5
1975	75 989	8,3	47,6	69 050	5,3	43,3	159 450	5,9
1976	80 104	5,4	49,1	67 676	-3,4	41,5	162 907	21,6
1977	90 029	12,4	51,8	71 157	5,1	40,9	173 695	6,6
1978	97 003	7,7	51,2	78 705	10,6	41,6	189 162	8,9
1979	105 230	8,5	45,7	108 186	37,4	47,0	230 175	21,6
1980	115 993	10,2	44,7	126 561	16,9	48,7	259 549	12,7
1981	138 501	19,4	47,4	136 929	8,2	46,9	291 872	12,5
1982	118 662	-14,3	44,4	134 679	-1,6	50,3	267 310	-8,4

SOURCE : STATISTIQUES-CANADA, Cat. 42-213, 43-211

A partir de 1979 cependant, la part du Québec a diminué au profit de l'Ontario et en 1982, elle était de 44,4% comparativement à l'Ontario, 50,3%. Comme on peut le constater, ces deux provinces détiennent à elles seules, 94,7% de la production canadienne.

Enfin, la contribution de ce secteur au PIB québécois s'établissait à : $\frac{118,6M\$}{83,236M\$}$: 0,14% en 1982.

1.2.3 Valeur ajoutée manufacturière

Telle que définie par Statistiques Canada, la valeur ajoutée manufacturière comprend la valeur des livraisons de produits de propre fabrication, plus la variation du stock de produits en cours et des produits finis, moins le coût des matières premières et fournitures utilisées, le coût du combustible et de l'électricité.

La valeur ajoutée manufacturière du secteur "Appareils d'éclairage" s'établissait, au Canada, en 1981, à 135,3M$, soit à peine une part de 0,17% dans l'ensemble du secteur manufacturier canadien et près de 3,0% du groupe majeur "Fabrication de produits électriques".

Comme le démontre l'évolution de la valeur des livraisons au cours de la période de 1971 à 1978, le Québec et l'Ontario se disputaient une vive concurrence au sein du Canada, cependant à partir de 1979, l'Ontario a pris les devants et sa part relative a augmenté au détriment de celle du Québec.

Ce phénomène se vérifie également au niveau de la valeur ajoutée manufacturière, et dans les mêmes proportions (voir tableau IV).

Si on fait une comparaison entre les 2 provinces quant à la valeur ajoutée par rapport aux livraisons, on remarque, par le tableau V, que le pourcentage de valeur ajoutée est légèrement plus élevé en Ontario (64,3%) qu'au Québec, (45,6%).

La raison de cet écart serait probablement que certains modèles d'appareils d'éclairage fabriqués en Ontario, exigent plus d'usinage. (Ceux en particulier pour l'extérieur ou à l'épreuve des explosions).

Il est intéressant de noter que dans les deux provinces, la proportion de valeur ajoutée est supérieure à l'ensemble du secteur manufacturier canadien (38,6%) et à l'ensemble du secteur manufacturier québécois (40,5%).

Ceci s'explique par le fait que dans ce secteur, il y a une bonne proportion d'assemblage faite à la main. Ce serait donc un type d'industrie "créateur d'emplois".

Le tableau VI donne la proportion de la valeur ajoutée par rapport aux livraisons d'appareils d'éclairage au Québec, en Ontario, dans l'ensemble du Canada et également par comparaison à l'ensemble du secteur manufacturier. On peut constater les faits suivants :

a) Jusqu'en 1977 inclusivement, la proportion de la valeur ajoutée par rapport au montant de livraisons avait une légère tendance à la hausse dans les deux provinces du Québec et de l'Ontario.

b) Par la suite, cette proportion a diminué pour se retrouver au même point en 1981 qu'elle était en 1971.

c) Il est curieux d'observer que la tendance mentionnée en "a" et en "b", ne se retrouve pas pour les autres industries du Québec et de l'Ontario. (Voir tableau VI).

d) Par contre, dans l'ensemble du Canada, la proportion de valeur ajoutée par rapport au montant de livraisons a tendance à diminuer pour tous les types d'industries.

Que doit-on conclure de ces chiffres?

1. L'année 1977 serait celle où on a fait un pas de plus dans l'automatisation de la fabrication des appareils d'éclairage, puisqu'à partir de 1978, dans les deux provinces du Québec et de l'Ontario, la proportion de valeur ajoutée diminue.

2. Il semble que le même phénomène n'a pas pris naissance à la même date de 1977 pour les autres types d'industries, si bien que la proportion dans l'ensemble du Canada diminue graduellement à partir de 1971 (Voir dernière colonne du tableau VI).

TABLEAU IV

FABRICANTS D'APPAREILS D'ECLAIRAGE (3330)

VALEUR AJOUTÉE

QUÉBEC - ONTARIO - CANADA

1971 - 1982

Années	Québec			Ontario			Canada	
	'000$	% Δ	Québec / Canada %	'000$	% Δ	Ontario / Canada %	'000$	% Δ
1971	20 834	---	49,3	17 394	---	41,1	42 260	---
1972	22 911	9,9	48,7	20 973	20,5	44,6	46 985	11,1
1973	24 004	4,7	46,5	23 530	12,2	45,6	51 565	9,7
1974	31 811	32,5	46,2	30 122	28,0	43,7	68 860	33,5
1975	34 373	8,0	47,6	31 285	3,8	43,3	72 191	4,8
1976	37 600	9,4	49,0	31 961	2,1	41,7	76 638	6,1
1977	46 028	22,4	54,2	34 663	8,4	40,8	84 894	10,7
1978	43 234	-6,0	51,2	35 978	3,8	42,6	84 433	-0,5
1979	49 624	14,7	46,6	48 108	33,7	45,2	106 429	26,0
1980	54 263	9,3	43,5	59 852	24,4	48,0	124 657	17,1
1981	62 334	14,8	46,0	62 746	4,8	46,3	135 287	8,5
1982	50 702	-18,6	42,7	59 361	-5.4	49,9	118 849	-12.1

SOURCE : STATISTIQUES-CANADA, Cat. 43-213, 43-211

TABLEAU V

FABRICANTS D'APPAREILS D'ÉCLAIRAGE (3330)

VALEUR AJOUTÉE PAR RAPPORT AUX LIVRAISONS

QUEBEC- ONTARIO

1971 - 1982

Années	Québec			Ontario		
	'000$ Valeur ajoutée A	'000$ livraisons B	A/B	'000$ Valeur ajoutée C	'000$ livraisons D	C/D
1971	20 834	45 926	45,3	17 394	37 119	46,8
1972	22 911	50 961	44,9	20 973	44 762	46,8
1973	24 004	55 739	43,0	23 530	48 929	48,1
1974	31 811	70 128	45,3	20 122	65 579	45,9
1975	34 373	75 989	45,2	31 285	69 050	45,2
1976	37 600	80 104	46,9	31 961	67 676	47,2
1977	46 028	90 029	51,1	34 663	71 157	48,7
1978	43 234	97 003	44,5	35 978	78 705	45,7
1979	49 624	105 230	47,1	48 108	108 186	44,4
1980	54 263	115 993	46,8	59 852	126 561	47,3
1981	62 334	138 501	45,0	62 746	136 929	45,8
1982	50 702	118 662	42,7	59 361	134 679	44,0

SOURCE : STATISTIQUES-CANADA, Cat. 43-213, 43-211

TABLEAU VI

FABRICANTS D'APPAREILS D'ÉCLAIRAGE (3330)

VALEUR AJOUTÉE - LIVRAISONS TOTALES - ACTIVITÉ TOTALE

QUÉBEC - ONTARIO - CANADA

Années	Québec		Ontario		Canada	
	Appareils d'éclairage Valeur ajoutée sur livraisons %	Toutes les industries Valeur ajoutée sur livraisons %	Appareils d'éclairage Valeur ajoutée sur livraisons %	Toutes les industries Valeur ajoutée sur livraisons %	Appareils d'éclairage Valeur ajoutée sur livraisons %	Toutes les industries Valeur ajoutée sur livraisons %
1971	45,3	40,7	46,8	40,9	45,2	40,5
1972	44,9	41,2	46,8	40,9	44,9	40,4
1973	43,0	40,6	48,1	40,5	44,7	40,2
1974	45,3	39,0	45,9	40,3	45,7	39,6
1975	45,2	38,8	45,3	37,7	45,2	37,9
1976	46,9	39,0	47,2	37,8	47,0	37.5
1977	51,1	39,2	48,7	36,4	48,8	36,2
1978	44,5	38,9	45,7	35,6	44,6	36,0
1979	47,1	38,7	44,4	35,4	46,2	36,5
1980	46,8	41,7	47,3	42,4	48,0	37,3
1981	45,0	42,2	45,8	42,0	46,2	38,6

SOURCE : STATISTIQUES-CANADA, Cat. 43-211, 42-213

1.2.4 Emploi total

On retrouvait au Canada, en 1982, 3 402 emplois à l'activité totale dans le secteur des appareils d'éclairage. Ce chiffre correspondait à 0,18% des emplois dans l'ensemble du secteur manufacturier canadien et 2,6% dans le groupe majeur "Fabrication de produits électriques". Depuis 1971, le nombre d'emplois est resté stable, il était de 3 491 en 1971 et de 3 402 en 1982.

Le Québec pour sa part a enregistré 1 670 emplois en 1982, accusant une diminution de 140 depuis 1971.

Comme on peut le constater, il ne s'agit pas d'un secteur qui bouge vraiment (tableau VII). Remarquons que la place du Québec dans le secteur est toujours supérieure à celle de l'Ontario, sauf que cette proportion tend à diminuer au profit de l'Ontario.

Le tableau VIII établit une comparaison entre l'emploi dans ce secteur et l'ensemble des emplois manufacturiers au Québec et en Ontario.

On observe que le nombre d'emplois dans le secteur de la fabrication des appareils d'éclairage, occupait en 1981, 0,35% des emplois manufacturiers du Québec et 11,9% dans celui du groupe majeur "Fabrication de produits électriques".

On remarque également dans le tableau VIII, qu'entre les années 1974 et 1981, l'emploi au Québec dans l'industrie des appareils d'éclairage a diminué d'un taux moyen de 1,2% par année, alors que le taux moyen de diminution pour le secteur manufacturier total était de 0,41%.

TABLEAU VII

FABRICANTS D'APPAREILS D'ECLAIRAGE (3330)

EMPLOI TOTAL

QUEBEC - ONTARIO - CANADA

1971 - 1982

Années	Québec			Ontario			Canada	
	Nombre	% Δ	Québec / Canada %	Nombre	% Δ	Ontario / Canada %	Nombre	% Δ
1971	1 810	---	51,8	1 295	---	37,1	3 491	---
1972	1 863	2,9	51,3	1 483	14,5	40,8	3 629	3,9
1973	1 855	-0,43	50,3	1 525	2,8	41,4	3 684	1,5
1974	2 010	8,3	50,9	1 585	3,9	40,1	3 944	7,0
1975	2 078	3,3	52,2	1 543	-2,6	38,7	3 980	0,9
1976	2 032	-2,2	52,7	1 484	-3,8	38,4	3 855	-3,1
1977	2 004	-1,3	53,9	1 382	-6,8	37,1	3 717	-3,5
1978	2 077	3,6	52,8	1 595	15,4	40,6	3 928	5,6
1979	1 630	-21,5	46,5	1 580	-0,94	45,1	3 501	-10,8
1980	1 800	10,4	48,2	1 642	3,9	44,0	3 728	6,5
1981	1 837	2,0	50,4	1 535	-6,5	42,1	3 644	-2,2
1982	1 670	-9,1	49,0	1 509	-1,7	44,3	3 402	-6,6

SOURCE : STATISTIQUES-CANADA, Cat. 43-213, 43-211

TABLEAU VIII

FABRICANTS D'APPAREILS D'ECLAIRAGE (3330)

EMPLOI AU QUEBEC ET EN ONTARIO ENTRE 1974 ET 1981

EN COMPARAISON AVEC L'EMPLOI TOTAL MANUFACTURIER

Années	Québec				Ontario			
	Appareils d'éclairage		Total Manufacturiers		Appareils d'éclairage		Total Manufacturiers	
	Nombre	% Δ	Nombre	% Δ	Nombre	% Δ	Nombre	% Δ
1974	2 010	---	541 500	---	1 585	---	883 730	---
1975	2 078	3,3	532 932	-1,58	1 543	-2,6	850 291	-3,78
1976	2 032	-2,2	524 632	-1,55	1 484	-3,8	853 812	0,41
1977	2 004	-1,3	500 098	-4,67	1 382	-6,8	843 328	-1,22
1978	2 077	3,6	523 452	4,67	1 595	15,4	880 776	4,44
1979	1 630	-21,5	535 742	2,34	1 580	-0,94	913 612	3,72
1980	1 800	16,4	527 925	1,45	1 642	3,9	909 991	-0,39
1981	1 837	2,0	525 843	-0,39	1 535	-6,5	911 810	0,20

SOURCE : STATISTIQUES CANADA, Cat. No 43-211, 43-213, 31-203.

Pour la même période en Ontario, le taux de diminution dans le secteur des appareils d'éclairage était de 6,44%. Par contre, l'emploi manufacturier total dans cette province augmentait à un taux moyen de 0,37%/année pour la même période.

L'industrie de fabrication des appareils d'éclairage est reliée directement à la conjoncture dans le secteur de la construction, que ce soit domiciliaire, commerciale ou industrielle.

1.2.5 Masse salariale totale

La masse salariale canadienne dans le secteur "appareils d'éclairage" s'établissait à 58,9M$ en 1981, soit une croissance annuelle moyenne de 16,6%, occupant ainsi une place de 2,3% dans le groupe majeur : fabrication de produits électriques en 1981.

Le Québec a, pour sa part, atteint une masse salariale totale de 28,4M$ en 1981, soit un taux de croissance annuel moyen de l'ordre de 15,9% pour la période de 1971-1981 comparativement à une croissance de 18,2% pour l'Ontario (tableau IX). Ces pourcentages sont déduits de la masse salariale de chaque année en dollars courants.

Evidemment, l'augmentation de la masse salariale au Québec, depuis 1971, a connu certains bonds prodigieux de l'ordre de 20% au cours des années 1974 et 1980. Ceci va de pair avec l'augmentation du nombre d'emplois et la création de nouveaux établissements.

TABLEAU IX

FABRICANTS D'APPAREILS D'ÉCLAIRAGE (3330)

MASSE SALARIALE TOTALE

QUÉBEC - ONTARIO - CANADA

1971 - 1982

Années	Québec			Ontario			Canada	
	Nombre 000'$	% Δ	Québec / Canada %	Nombre 000'$	% Δ	Ontario / Canada %	Nombre 000'$	% Δ
1971	10 935	---	49,4	9 121	---	41,2	22 104	---
1972	11 696	6,9	49,1	10 364	13,6	43,5	23 783	7,6
1973	12 917	10,4	48,4	11 680	12,7	43,8	26 648	12,0
1974	15 689	21,4	48,6	13 795	18,1	42,7	32 385	21,1
1975	18 309	16,7	51,1	14 437	4,6	40,3	35 796	10,8
1976	20 516	12,0	51,9	15 794	9,4	39,9	39 496	10,3
1977	21 712	5,8	52,4	16 248	2,8	39,2	41 419	4,8
1978	24 419	11,2	51,9	19 542	20,2	42,0	46 506	12,3
1979	20 892	-13,5	45,2	21 280	8,9	46,1	46 147	7,2
1980	25 626	22,6	47,7	23 327	9,6	43,4	53 712	16,4
1981	28 398	10,8	48,2	25 769	10,5	43,7	58 904	9,6
1982	28 466	0,23	48,1	26 583	3,1	44,9	59 110	0,34

SOURCE : STATISTIQUES-CANADA, Cat. 43-213, 43-211
Ces chiffres sont en dollars courants.

Par ailleurs, les contributions du Québec et de l'Ontario dans la masse salariale canadienne s'établissaient en 1981, à 31,1% et 56,1%, respectivement, pour chacune des provinces. Comparées à la place occupée par le Québec et l'Ontario dans l'emploi total canadien soit 28,3% pour l'un et 49,1% dans la province voisine, ces statistiques indiquent, somme toute, que l'Ontarie paie un salaire moyen annuel supérieur à celui du Québec, soit 16 787$, comparativement à 15 459$ (tableau X).

Une analyse intéressante (tableau XI) est l'examen en détail de la masse salariale de cette industrie au Québec, en Ontario et au Canada, afin de déterminer la proportion occupée par les salaires dans la valeur des livraisons et comment cette proportion se compare avec les autres industries.

Certaines constatations méritent ici d'être soulignées:

- La proportion des salaires dans le coût des livraisons d'appareils d'éclairage a tendance à diminuer légèrement à la fois en Ontario et au Canada. Cette tendance suit d'ailleurs celle de toutes les industries.

  Cette proportion est plutôt stable au Québec, puisqu'on observait le pourcentage de 23,8% en 1971 et 23,9% en 1981. L'automatisation serait-elle plus avancée en Ontario?

- La proportion des salaires dans le coût des livraisons d'appareils d'éclairage est à peine supérieure à la moyenne de toutes les industries, tant au Québec, en Ontario, qu'à travers le Canada.

  Il demeure que l'assemblage des appareils d'éclairage requiert un certain pourcentage de travail manuel qu'il est difficile d'automatiser.

TABLEAU X

FABRICANTS D'APPAREILS D'ÉCLAIRAGE (3330)

RÉMUNÉRATION ANNUELLE MOYENNE

QUEBEC - ONTARIO - CANADA

1971 - 1982

Années	Québec			Ontario			Canada	
	Nombre ($)	% Δ	Québec / Canada %	Nombre ($)	% Δ	Ontario / Canada %	Nombre ($)	% Δ
1971	6 041	---	95,4	7 043	---	111,2	6 331	---
1972	6 278	3,9	95,8	6 988	-0,78	106,6	6 553	3,5
1973	6 923	10,9	96,2	7 659	9,6	105,8	7 233	10,3
1974	7 805	12,1	95,3	8 703	13,6	106,3	8 185	13,1
1975	8 810	13,0	97,9	9 356	7,5	104,0	8 993	9,8
1976	10 096	14,6	98,5	10 642	13,7	103,8	10 245	13,9
1977	10 834	7,3	97,2	11 756	10,4	105,5	11 143	8,7
1978	11 626	7,3	98,2	12 252	4,2	103,4	11 839	6,2
1979	12 817	10,2	97,2	13 468	9,9	102,1	13 181	11,3
1980	14 236	11,0	98,8	14 206	5,4	98,6	14 407	9,3
1981	15 458	8,6	95,6	16 787	18,1	103,8	16 164	12,2
1982	17 045	10,2	98,1	17 616	4,9	101,3	17 375	7,5

SOURCE : STATISTIQUES CANADA, Cat. No 43-211 et 43-213
Masse salariale/emploi total

TABLEAU XI

APPAREILS D'ÉCLAIRAGE (3330)

POURCENTAGE DES SALAIRES SUR VALEUR DES LIVRAISONS

COMPARAISON AVEC AUTRES INDUSTRIES

1971 - 1982

Années	Québec		Ontario		Canada			
	Appareils d'éclairage	Toutes les industries	Appareils d'éclairage	Toutes les industries	Appareils d'éclairage		Toutes les industries	
	Masse salariale / Livraisons	Masse salariale / Livraisons	Masse salariale / Livraisons	Masse salariale / Livraisons	Masse salariale A en 000$	Valeur des Livraisons B en 000$	% de A / B	% de salaires sur coût de livraisons
1971	23,8%	25,0%	24,5	24,0%	22 104	93 430	23,6	21,1%
1972	22,9%	24,9%	23,1	23,9%	23 783	104 607	22,7	20,8%
1973	23,1%	23,8%	23,8	23,1%	26 648	115 343	23,1	19,8%
1974	22,3%	21,5%	21,0	21,9%	32 285	150 585	21,4	18,4%
1975	24,0%	22,4%	20,9	21,7%	35 796	159 450	22,4	18,7%
1976	25,6%	23,2%	23,3	22,0%	39 496	162 907	24,2	19,2%
1977	24,1%	22,7%	22,8	21,5%	41 419	173 695	23,8	18,7%
1978	24,8%	21,7%	24,8	20,5%	46 506	189 162	24,5	17,7%
1979	19,8%	20,6%	19,6	19,8%	46 147	230 175	20,0	17,7%
1980	22,1%	19,7%	18,4	20,0%	53 712	259 549	20,7	17,0%
1981	20,5%	19,6%	18,8	19,6%	58 904	291 872	20,2	19,4%
1982	23,9%	----	19,7	----	59 110	267 310	22,1	N.D.

SOURCE : STATISTIQUES CANADA, No 43-211, 43-213, 31-203.

- 3 402 salariés en 1982 ont produit pour une valeur de 276,3M$ d'appareils d'éclairage, soit une valeur de productivité de 78 574M$, par salarié, tandis qu'en 1979, 3 501 salariés produisaient 230,1M$ d'appareils d'éclairage, soit une productivité de 65 745$, par salarié. Par contre, si on corrigeait pour l'inflation, la productivité par salarié serait de 69 534$, soit une augmentation réelle de 5,7%.

1.2.6 Investissements

Les investissements du secteur appareils d'éclairage atteignaient 1,5M$ en 1983, au Canada, soit une diminution de 58,3% par rapport à l'année précédente. Cependant, c'est l'année 1981 où les investissements ont atteint un sommet sans précédent avec 5,0M$. La croissance en 1983 s'est surtout manifestée du côté "réparations" (0.9M$) et plus spécifiquement dans l'outillage (0,6M$) (tableau XII).

En effet, les investissements se répartissent de la façon suivante : une partie va aux immobilisations, qui comprennent la construction et l'outillage neufs et l'autre aux réparations, qui englobent, à leur tour, les dépenses de construction et d'outillage.

Or, en 1983, 60% des investissements touchaient les réparations (0,9M$). De plus, 66% de 0,9 $ millions, sont des dépenses en outillage. Du côté des immobilisations maintenant, c'est encore l'outillage qui rafle la part la plus importante des dépenses, soit 0,5M$ sur un total de 0,6M$ (tableau XII).

Pour ce qui est des dépenses d'investissement dans le secteur appareils d'éclairage, au Québec, il a été de 504 000$ en 1982.

Néanmoins, sur une période de 6 ans (1977 à 1983), les investissements au Québec, auraient diminué à un rythme de 7,7% par année en moyenne.

C'est l'année 1981 qui aurait atteint le plus haut sommet avec des investissements de l'ordre de 1,568M$. Le creux de la vague est survenu en 1982 (0,504M$). (Voir tableau XIII)

TABLEAU XII

FABRICANTS D'APPAREILS D'ÉCLAIRAGE (3330)

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET RÉPARATIONS

CANADA

1976 - 1984

000 000$

	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984*
-I- IMMOBILISATIONS									
Construction	0,6	1,0	0,3	0,5	1,1	1,6	0,4	0,1	----
Outillage	1,3	1,4	1,7	1,0	1,1	1,9	1,8	0,5	----
Sous-total	1,9	2,4	2,0	1,5	2,2	3,5	2,2	0,6	1,6
-II- RÉPARATIONS									
Construction	0,4	0,2	0,2	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3	0,6
Outillage	0,9	0,4	0,4	0,8	1,7	1,0	1,0	0,6	0,5
Sous-total	1,3	0,6	0,6	1,2	2,1	1,5	1,4	0,9	1,1
-III- TOTAL IMMOBILISATIONS ET RÉPARATIONS	3,2	3,0	2,6	2,7	4,3	5,0	3,6	1,5	2,7

* 1984 : PRÉVISIONS

SOURCE : STATISTIQUES CANADA, Cat. No 61-214

TABLEAU XIII

FABRICANTS D'APPAREILS D'ÉCLAIRAGE (3330)

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

QUÉBEC - CANADA

1977 - 1983

000'$

Années	Québec								Canada
	Immobilisations			Réparations					
	Construction	Machinerie	Total	Construction	Machinerie	Total	Grand total	Québec / Canada %	Grand total
1977	166	789	955	71	418	489	1 444	48,1	3 000
1978	258	607	865	161	484	645	1 510	58,1	2 600
1979	134	171	305	95	478	573	878	32,5	2 700
1980	53	748	801	84	414	498	1 299	30,2	4 300
1981	21	882	903	234	431	665	1 568	31,3	5 000
1982*	28	392	420	21	63	84	504	14,0	3 600
1983*	171	483	654	26	97	123	777	51,8	1 500

SOURCES: - B.S.Q., Investissements privés et publics au Québec, 1977-1980, 1979-1981, 1980-1982, 1981-1983.
- Statistiques Canada, Cat. No 61-124

* Dépenses réelles provisoires en 1982 et données revisées des dépenses prévues en 1983.

CHAPITRE II

ORGANISATION DE L'INDUSTRIE

2.1 Généralités

Tel que mentionné, il existe au Canada 93 usines fabriquant des appareils d'éclairage. Evidemment, chaque usine, tel que nous le verrons ci-après, ne fabrique pas toutes les sortes d'appareils. Cependant, deux provinces (Québec et Ontario) possèdent les équipements pour produire la majorité des appareils d'éclairage.

Les caractéristiques principales de cette industrie sont les suivantes :

a) Dû à l'encombrement et aux problèmes d'emballage que représente la livraison de certains modèles de luminaires fluorescents et incandescents, cette industrie est très morcelée, car les frais de transport représentent une proportion importante du prix de vente.

   Seules les provinces Maritimes et celle de la Saskatchewan n'ont pas d'usines de fabrication de luminaires.

b) La technique plutôt simple que représente l'assemblage d'un luminaire fluorescent pour n'en citer qu'un exemple, a causé également la multiplication de fabricants.

   Après tout, un travailleur de métal en feuille qui possède une plieuse, une poinçonneuse et un atelier de peinture peut à la rigueur, fabriquer un luminaire fluorescent, puisqu'il

n'aura qu'à incorporer au bâti : les douilles, le ballast et la lentille achetés ailleurs. C'est ce que font déjà les fabricants.

c) Comme il s'agit d'un produit qui touche en même temps la décoration, il va sans dire que surtout dans la catégorie des incandescents, on note un nombre considérable de modèles visant à correspondre à la variété des goûts.

Le présent chapitre qui porte essentiellement sur l'organisation de l'industrie, traitera de la structure des entreprises au Québec.

On indiquera la liste des principaux établissements opérant au Québec, les principaux produits qu'ils fabriquent, tout en mentionnant la taille de ceux-ci et le degré de contrôle étranger dans cette industrie. Par la suite, on fera part des créations et fermetures d'usines au cours des dernières années.

2.2 Structure des entreprises

2.2.1 Liste des principales entreprises du Québec et produits fabriqués

On comptait en 1984, trente-deux usines au Québec dans ce secteur. Comme la G.T.E., Sylvania possède 3 usines et Philips Electronique, 2, il n'y a vraiment que vingt-neuf fabricants. Parmi les entreprises de fabrication, domine Lightolier Canada Inc., laquelle s'approprie 20% des emplois totaux. En second lieu, vient G.T.E. Sylvania qui représente 19,2% des emplois.

Dans les entreprises d'envergure moyenne, on retrouve :

Columbia Electrique	10,7%
Les Appareils d'éclairage Peerless Inc.	8,7%
Les Industries Clevemont Ltée	7,7%
Kidde Canada Ltée (Progress)	5,1%
Crouse-Hind	4,5%
Artcraft de Montréal	4,5%
Les Appareils d'éclairage York	4,4%

Les entreprises de petite taille sont faiblement représentées. Elles accaparent en tout 15% de l'emploi.

Afin de mieux visualiser les caractéristiques de cette industrie, le tableau-synthèse XIV présente une liste des manufacturiers d'appareils d'éclairage ainsi que les produits fabriqués.

2.2.2 Degré de contrôle étranger dans cette industrie

Parmi les 29 fabricants québécois d'appareils d'éclairage, neuf sont des filiales de compagnies américaines ou européennes. Le tableau-synthèse XV indique pour chaque fabricant, le nom de l'actionnaire principal et le pays de contrôle.

2.2.3 Création et fermeture d'usines des dernières années

Il est à remarquer que depuis 1974, (voir Tableau I), le nombre d'entreprises au Québec a augmenté de 23 à 32.

Par contre, si 8 entreprises ont cessé leurs opérations au Québec, depuis 1974, il s'en est créé 9 nouvelles. Deux changements importants sont survenus depuis 2 ans :

a) l'acquisition par Philips Electronique des 2 usines de lampes de Westinghouse à Trois-Rivières. Malheureusement, une des 2 usines, soit celle de la rue Royale, fermera bientôt ses portes.

b) l'acquisition par Crouse-Hind de l'usine d'éclairage de rue de Westinghouse à Granby.

TABLEAU XIV

PRINCIPAUX FABRICANTS QUEBECOIS D'APPAREILS D'ECLAIRAGE ET LEURS PRODUITS

	1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A. Schonbek & Co. Ltée						x															
Artcraft de Montréal Ltée						x											x				
Ind. Clevemont Ltée					x	x											x				
Columbia Electrique Inc					x	x											x				
Produits Dual Lite Ltée																			x		
G.T.E. Sylvania Ltée										x	x	x	x	x							
Kidde Canada Ltée (Progress)						x											x				
Groupe U.S.I.(Moldcast)								x		x	x			x							
Lampes Luxo Ltée																					
Lightolier Canada						x	x							x			x				
Lumec Inc.				x						x	x	x	x	x							
Mansville Canada (Snoc)										x	x	x	x	x			x				

* Description: voir à la fin du tableau

TABLEAU XIV

PRINCIPAUX FABRICANTS QUEBECOIS D'APPAREILS D'ECLAIRAGE ET LEURS PRODUITS (suite)

	1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Paris luminaire						x											x				
Cie d'appareils électriques Peerless Ltée							x								x		x				
Pole-Lite Ltée				x																	
Unilight Ltée						x											x			x	
Crouse-Hind										x	x	x	x								
Appareils d'éclairage York Ltée																	x				
Eclairage diversifié Ltée														x			x				
Infranor du Canada Inc.										x	x	x	x				x				
Prodel Inc.										x	x	x	x	x							
Emergie-Lite Ltée																		x			
Lumacell Inc.																		x			

* Description: voir à la fin du tableau

TABLEAU XIV

PRINCIPAUX FABRICANTS QUEBECOIS D'APPAREILS D'ECLAIRAGE ET LEURS PRODUITS (suite)

	1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Le Groupe Kaufel Ltée						x											x				
Westron of Canada	x																				x
Tripar Inc.																					
C.G.E., rue Faillon		x																			
Philips Electronique			x						x	x	x	x									x
Novus Design				x																	

1. Ampoules spéciales
2. Tubes fluorescents
3. Ampoules incandescentes
4. Poteau
5. Eclairage au rail
6. Résidentiel incandescent
7. Résidentiel fluorescent
8. Extérieur incandescent
9. Extérieur fluorescent
10. Décharge à haute intensité
11. Sodium à haute pression
12. Halogène métallique
13. Valeur de mercure
14. Industriel incandescent
15. Industriel fluorescent
16. Eclairage de route
17. Commercial incandescent
18. Commercial fluorescent
19. Eclairage d'urgence
20. Energy saving bulbs
21. Composants

TABLEAU XV

PROPRIÉTÉ DES PRINCIPALES ENTREPRISES ET PAYS DE CONTRÔLE

	Compagnies	Maison-mère	Pays de contrôle
01	Appareils d'éclairage York Inc.	Idem	Canada (Québec)
02	Artcraft de Montréal Ltée	Idem	Canada (Québec)
03	Industries Clevemont	Idem	Canada (Québec)
04	Columbia Electrique	Idem	Canada (Québec)
05	Eclairage Diversifié Ltée	Idem	Canada (Québec)
06	G.T.E. Sylvania (Div. Electrolier)	General telephone & Electric Corporation	U.S.A. (Connecticut)
07	Infranor Canada	Idem	Canada (Québec)
08	Mansville Canada Inc. (Div. Snoc)	Mansville Corp.	U.S.A. (Colorado)
09	Cie d'appareils électriques Peerless Ltée	Idem	Canada (Québec)
10	Lampes Luxo Ltée	Jac Jacobsen A/S	Norvège
11	Produits Dual-Lite Ltée	U.S. Industries	U.S.A. (Connecticut)
12	Lightolier Canada Inc.	Bairnco Corporation	U.S.A. (New York)
13	Lumacell Inc.	Idem	Canada (Scarborough)
14	Lumec Inc.	Idem (R. Vachon, prés.)	Canada (Québec)
15	Moldcast Inc. Groupe USI	The Marley - Skylain Co.	U.S.A. (Kansas)

PROPRIÉTÉ DES PRINCIPALES ENTREPRISES ET PAYS DE CONTRÔLE (suite)

	Compagnies	Maison-mère	Pays de contrôle
16	Prodel Inc.	Idem	Canada (Québec)
17	Progress (Kidde)	Kidde Inc.	U.S.A. (New Jersey)
18	Pote-Lite Ltée	Idem	Canada (Québec)
19	Le Groupe Kaufel Ltd	Idem	Canada (Québec)
20	A. Schonbek Co. Ltd.	Idem	Canada (Québec)
21	Crouse-Hind	Idem	U.S.A. (Syracuse)
22	Paris Luminaire	Idem	Canada (Québec)
23	Unilight Ltée	Idem	Canada (Québec)
24	Emergie Lite Ltée	Idem	Canada (Québec)
25	Westron of Canada Ltd.	Idem	Canada (Québec)
26	Tripar Inc.	Idem	Canada (Québec)
27	Compagnie General Electric du Canada, rue Faillon	General Electric	U.S.A. (Schenectady)
28	Philips Electronique	Philips Electronic Co	Hollande
29	Novus Design Ltée	Idem	Canada (Québec)

CHAPITRE 3

FACTEURS DE PRODUCTION

Le présent chapitre a pour objectif d'étudier les différents facteurs influençant la production. Seront donc examinés dans ce chapitre les intrants comme : les matières premières et fournitures, l'énergie.

Par la suite, nous verrons le travail de transformation.

3.1 Comparaison sur les intrants

Le tableau XVI fournit les informations suivantes :

a) Une comparaison entre le Québec, l'Ontario et l'ensemble du Canada quant à la valeur des intrants,

b) La proportion qu'occupent ces intrants au Québec par rapport au total des intrants du Canada pour les appareils d'éclairage,

c) La situation des intrants d'appareils d'éclairage au Québec par rapport à l'ensemble des industries du Québec.

d) La situation des intrants d'appareils d'éclairage au Canada, par rapport à l'ensemble des industries du Canada.

On remarquera que cette proportion des intrants d'appareils d'éclairage par rapport aux intrants de toutes les industries

est plus grande au Québec (moyenne de 0,29) comparativement à l'ensemble du Canada (moyenne de 0,16). Quant à la raison de cette différence, elle ne peut venir que de deux sources.

1) les modèles d'appareils d'éclairage fabriqués au Québec exigent plus de matières premières que la moyenne des autres industries du Québec.

2) Les industries des autres secteurs des autres provinces du Canada requièrent dans l'ensemble plus de matières premières que l'industrie des appareils d'éclairage.

Nous opterions principalement pour la première raison, car la majorité des livraisons de fixtures fluorescents d'éclairage provient du Québec, et ce produit requiert en moyenne un volume plus élevé d'acier (matières premières).

TABLEAU XVI

FABRICANTS D'APPAREILS D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE

COUT DES INTRANTS

(MATIERES PREMIERES ET ENERGIES)

QUEBEC - ONTARIO - CANADA

1971 - 1982

Années	Québec		Ontario		Canada			Québec	Canada
	$'000 Intrants A	Δ %	$'000 Intrants	Δ %	$'000 Intrants B	Δ %	A/B	intrants app. d'éclairage / intrants toutes industries	intrants app. d'éclairage / intrants toutes industries
1971	25 279	---	20 568	---	52 194	---	48,4	0,32	0.18
1972	29 471	16,5	24 690	20,0	59 979	14,9	49,1	0,34	0.18
1973	31 880	8,1	27 510	11,4	66 012	10,0	48,3	0,31	0.17
1974	42 461	33,2	36 424	32,4	87 048	31,8	48,7	0,32	0.17
1975	44 319	4,3	38 721	6,3	91 431	5,0	48,4	0,31	0.17
1976	44 709	0,88	37 292	-3,7	90 607	-0,9	49,3	0,29	0.15
1977	47 598	6,4	39 230	5,2	95 531	5,4	48,8	0,29	0.14
1978	54 569	14,6	45 553	16,1	108 085	13,1	50,4	0,28	0.16
1979	57 785	5,8	62 068	36,2	129 892	20,1	44,4	0,27	0.15
1980	63 463	9,8	70 803	14,0	142 927	10,0	44,4	0,29	0.15
1981	79 734	25,6	76 565	9,1	164 630	15,2	48,4	0,20	0.12
1982	63 335	20,5	74 032	-3,3	143 536	12,8	44,1	0,21	0.12

SOURCES : STATISTIQUES CANADA, Cat. No 43-211 et 43-213, 31-203.

3.1.1 Les matières premières

Les principales matières et fournitures utilisées dans le secteur des "appareils électriques d'éclairage" sont les "ballasts" et les transformateurs : 18,8%, acier et fonte : 12,8%, réflecteurs et abat-jours : 8,7%, dispositifs de câblage : 3,5%. Les dispositifs de câblage comprennent les démarreurs de fluorescents, douilles, connecteurs et commutateurs.

La valeur des matières premières utilisées est passée de 51,5M$ en 1971 à 140,4M$ en 1981 (évidemment en dollars courants). L'aluminium, sous différentes formes, représentait en valeur 4,4M$ en 1971, alors qu'elle représente maintenant 13M$ en 1982. L'acier et la fonte : 5,4M$ en 1971 et 16,2M$ en 1982.

Le tableau XVII donne la répartition de la valeur des matières premières et fournitures entre les différents matériaux utilisés.

Le tableau XVIII donne le pourcentage des matières premières par rapport aux livraisons au cours des années 1971 à 1982.

On remarquera les points suivants :

a) La proportion des matières premières par rapport aux livraisons est assez stable, puisqu'elle était de 54,4% en 1971 au Québec et qu'elle est à 52,0% en 1982. Ceci est également vrai pour l'Ontario et le Canada. Donc, le transport de la matière première du Québec vers l'Ontario et de l'Ontario vers le Québec se compensent l'un, l'autre.

TABLEAU XVII

FABRICANTS D'APPAREILS D'ÉCLAIRAGE (3330)

IMPORTATION DES MATIERES PREMIERES PAR RAPPORT AUX LIVRAISONS

CANADA

1978 - 1982

Matières et fournitures utilisées	1977		1978		1979		1980		1981		1982	
	'000$	%	'000$	%	'000$	%	'000$	%	'000$	%	'000$	%
Aluminium sous toutes formes	9 156	9,7	10 051	9,44	11 258	8,8	12 492	8,9	13 299	8,2	13 019	9,3
Laiton, bronze, cuivre sous toutes formes	930	0,98	335	0,31	147	0,10	------	---	------	---	------	---
Acier et fonte sous toutes formes	9 249	9,8	12 105	-11,4	15 956	-12,5	17 055	-12,1	21 962	13,5	16 180	-11,5
Isolations sous toutes formes	2 096	2,2	1 713	1,6	1 805	1,4	2 097	1,5	1 930	1,2	7 610	5,4
Ballasts et transformateurs	18 062	19,2	21 266	20,0	27 415	21,4	30 043	21,3	35 567	21,9	26 451	18,9
Dispositifs de câblage	3 726	4,0	5 078	4,8	5 288	4,1	6 218	4,4	6 568	4,1	4 958	3,5
Abat-jours et pièces, globes et réflecteurs	6 983	7,42	9 206	8,65	12 944	10,1	14 523	10,3	10 427	6,4	13 950	9,9
Autres	43 960	46,7	46 624	43,8	53 325	41,6	58 607	41,5	72 558	44,7	58 289	41,5
GRAND TOTAL	94 162	100,0	106 378	100,0	128 138	100,0	141 035	100,0	162 311	100,0	140 457	100,0

SOURCES : Statistiques Canada, Cat. No 43-211, 43-213.

TABLEAU XVIII

APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

COUT DES MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES

EN 000'$

Années	Québec		Ontario		Canada	
	Matières premières	Matières premières / Livraisons %	Matières premières	Matières premières / Livraisons %	Matières premières	Matières premières / Livraisons %
1971	25 009	54,4	20 325	54,7	51 579	55,2
1972	29 158	57,2	24 377	54,4	57 284	56,6
1973	31 514	56,5	27 173	55,5	65 244	56,5
1974	42 008	59,9	36 029	54,9	86 124	57,2
1975	43 716	57,5	38 320	55,4	90 310	56,6
1976	44 083	55,0	36 870	54,4	89 434	54,9
1977	46 879	52,0	38 757	54,4	94 162	54,2
1978	53 576	55,2	44 974	57,1	106 378	56,2
1979	56 839	54,0	61 412	56,7	128 138	55,6
1980	62 369	53,7	70 144	55,4	141 035	54,3
1981	78 372	56,5	75 772	55,3	162 311	55,6
1982	61 805	52,0	72 715	54,0	140 457	52,5

SOURCE : STATISTIQUES-CANADA, Cat. 43-211, 43-213, 31-203

b) Une autre déduction qui se dégage est que l'augmentation de la production ne semble pas changer cette proportion.

On aurait pu s'attendre à ce qu'un plus grand volume de production fasse diminuer la proportion salaire par rapport à la matière première. Il semble que non. Ceci s'explique par le fait qu'il s'agit d'une industrie où il y a beaucoup de travail manuel (assemblage).

3.1.2 L'énergie

Comme on le verra par les chiffres ci-dessous mentionnés, le coût de l'énergie qui inclut à la fois le combustible et l'électricité, n'occupe pas une grande proportion dans le prix de vente. En effet, pour une valeur de livraisons au Canada de 267,3M$ en 1982, le coût de l'énergie est estimé à 3,079M$, soit 1,15%.

Le tableau XIX montre le pourcentage occupé par l'énergie dans le coût total des intrants pour l'industrie des appareils d'éclairage.

On remarquera que ce pourcentage a peu varié entre les années 1971 et 1982.

De plus, le pourcentage au Québec est légèrement supérieur à celui de l'Ontario et à l'ensemble du Canada :

Québec : 0,90% Ontario : 0,72% Canada : 0,83%.

TABLEAU XIX

FABRICANTS D'APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

IMPORTANCE DE L'ÉNERGIE

DANS LE COUT DES INTRANTS

QUEBEC - ONTARIO - CANADA

Années	Québec %	Ontario %	Canada %
1971	0,58	0,65	0,66
1972	0,61	0,70	0,66
1973	0,65	0,69	0,66
1974	0,64	0,60	0,61
1975	0,79	0,58	0,70
1976	0,78	0,62	0,72
1977	0,79	0,66	0,79
1978	1,02	0,73	0,90
1979	0,89	0,60	0,76
1980	0,94	0,52	0,73
1981	0,98	0,58	0,79
1982	1,29	0,97	1,15

SOURCES : Statistiques Canada, Cat. No 43-211 et 43-213.

Sans doute que la raison vient du fait que le climat étant plus sévère au Québec que dans le Sud de l'Ontario, le coût du combustible s'en ressent. On compte d'ailleurs plus d'industries d'Ontario utilisant le gaz (moins cher) pour le chauffage que d'industries québécoises.

3.1.3 L'emploi et les salaires

Comme on peut le constater, il s'agit d'un type d'industrie où la main-d'oeuvre occupe un fort pourcentage.

A titre d'exemple, pour une valeur de livraisons en 1982 de 267,3M$, on compte 36,0M$ en salaires à la production et 23,8M$ pour les cadres et le personnel de bureau. Cette masse salariale totale de 59,1M$ représente 22,1% de la valeur des livraisons, alors que la même année, pour l'ensemble des industries canadiennes, le pourcentage est de 19,4%,

soit: $\frac{37\ \$\text{ milliards de salaire}}{190{,}9\ \$\text{ milliards de livraisons}}$: 19,4%

En 1982, le salaire moyen horaire à la production est :

$$\frac{36\ 022\ 000}{4\ 877\ 000} : 7{,}38\$/\text{heure}.$$

Pour la même année, le salaire annuel moyen des cadres :

$$\frac{(59\ 110 - 36\ 002)}{(3\ 402 - 2\ 509)} : \frac{2\ 037\ 000}{893} : 25\ 955\$/\text{employé}.$$

Note: Le terme "cadres" signifie ici toute personne qui n'est pas employée directement à la production.

Le tableau XX montre la variation dans l'emploi pour ce secteur au Québec, en Ontario et au Canada, et une comparaison par rapport avec d'autres secteurs industriels.

Les points les plus dignes d'intérêt dans ce tableau sont les suivants :

- L'emploi au Québec à la production d'appareils d'éclairage a diminué de 1971 à 1981. De 1 301 qu'il était en 1971, il est maintenant de 1 266 en 1982 (2,7% de diminution).

- L'emploi en Ontario est passé pour les mêmes années de 879 à 1 087 (23,6% d'augmentation).

- Dans l'ensemble du Canada, l'emploi est passé de 2 499 à 2 509 (0,4% d'augmentation) pour les mêmes années.

- Le pourcentage d'emploi au Québec dans le secteur de fabrication des appareils d'éclairage par rapport à l'emploi dans toutes les industries est faible (de l'ordre de 0,36%). Par contre, il est plus élevé que le pourcentage du même secteur à l'échelle de tout le Canada, par rapport à toutes les industries (0,21%).

Ce secteur est plus important pour nous qu'ailleurs.

Le graphique III en annexe fournit des indications sur l'évolution des emplois au Québec, en Ontario, et au Canada.

TABLEAU XX

FABRICANTS D'APPAREILS D'ÉCLAIRAGE (3330)

EMPLOIS A LA PRODUCTION

QUÉBEC - ONTARIO - CANADA

1971 - 1982

Années	Québec		Ontario		Canada		Québec / Canada	Québec	Canada
	Nombre A	% Δ	Nombre B	% Δ	Nombre C	% Δ	A / C	toutes industries	toutes industries
1971	1 301	---	879	---	2 499	---	52,0	0,35	0,21
1972	1 407	8,1	1 014	15,3	2 651	6,0	53,0	0,37	0,21
1973	1 428	1,5	1 083	6,8	2 758	4,0	51,7	0,36	0,21
1974	1 424	-0,28	1 126	3,9	2 840	2,9	50,1	0,35	0,22
1975	1 546	8,5	1 161	3,1	2 986	5,1	51,7	0,39	0,23
1976	1 504	-2,7	1 072	-7,6	2 851	-4,5	52,7	0,38	0,22
1977	1 457	3,1	992	-7,4	2 709	-4,9	53,7	0,39	0,21
1978	1 549	6,3	1 178	18,7	2 931	8,2	52,8	0,40	0,22
1979	1 216	-21,4	1 111	-6,0	2 544	-13,2	47,7	0,30	0,19
1980	1 336	9,8	1 200	8,0	2 731	7,3	48,9	0,34	0,20
1981	1 345	0,67	1 099	-8,4	2 625	-3,9	51,2	0,34	0,20
1982	1 266	-5,8	1 087	1,1	2 509	-4,4	50,4	----	----

SOURCES : STATISTIQUES CANADA : Cat. No 43-211, 32-213 et 31-203.

TABLEAU XXI

FABRICANTS D'APPAREILS D'ÉCLAIRAGE (CAE-3330)

COMPARAISONS ENTRE IMPORTATIONS, EXPORTATIONS, MARCHÉ INTÉRIEUR

CANADA : ANNÉES 1971 à 1982

Années	Livraisons (millions)	Importations (millions)	% Δ	Exportations ($)	Exportations (%) Δ	Marché intérieur Apparent (millions)	% Δ	Exportations en % de livraisons	Balance commerciale (millions)
1971	94	18	---	8	---	104	----	8,5	-9,7
1972	104	24	33	10	25	118	13,4	9,6	-13,5
1973	116	32	33	15	50	133	12,7	12,1	-17,0
1974	151	43	34,3	10	-33	184	38,3	6,6	-33,0
1975	160	38	-11,6	10	0	188	2,1	5,6	-28,0
1976	163	46	21,0	8	-20	201	6,9	4,3	-38,0
1977	174	49	6,5	10	25	213	5,9	5,2	-39,0
1978	189	52	6,1	14	40	227	6,5	6,9	-38,0
1979	230	63	21,1	15	7	278	22,4	6,1	-48,0
1980	260	67	6,3	16	6,6	311	11,8	5,4	-51,0
1981	292	76	13,4	19	18,7	349	12,2	5,8	-57,0
1982	249	57	-25,0	17	-10,5	289	-17,2	6,0	-40,0-

SOURCE : INDUSTRIE ET COMMERCE: Les industries de l'électricité et de l'électroniquie. Résumé des statistiques, Edition 1980 et 1982, fondé sur les données de Statistiques Canada (gouvernement fédéral).

CHAPITRE IV

LE MARCHE

4.1 Situation

Le tableau XXI fournit une bonne image de la situation du marché au Canada dans le secteur "Appareils d'éclairage". Les points majeurs qui se dégagent de ce tableau sont les suivants:

- Entre les années 1971 et 1982, le marché intérieur apparent a progressé en moyenne de 16,1% par année. Le graphique IV (voir annexe) montre à ce propos, les années où la progression a été plus lente ou plus rapide.

  On remarquera les années 1975, 1976, 1977 et 1982, lesquelles représentent un creux.

- Au cours de ces mêmes années, les importations ont progressé à un taux moyen de 19,7%, tandis que les exportations ont progressé à un taux annuel moyen de 10,2%.

- Le graphique I montre la situation dans les deux cas. La balance commerciale ne semble pas s'améliorer, puisqu'elle affichait déjà un déficit de 9,7M$ en 1971. Ce déficit est maintenant de 40M$ en dollars courants (1982).

4.2 Marché intérieur canadien

Le tableau XXII donne les pourcentages de livraisons par rapport au marché intérieur apparent de même que les pourcentages d'importation par rapport à ce même marché domestique.

On remarquera que le marché domestique apparent en 1982 est satisfait à 86,1% par les livraisons. De plus, il est bon de se rappeler que si la croissance du marché intérieur a affiché un taux annuel moyen de 16,1% entre 1971 et 1981, il s'agit ici de dollars courants. Par conséquent, en tenant compte de l'inflation, la croissance est plutôt de l'ordre de 3,2%.

Toutes les industries visitées nous ont affirmé pouvoir absorber sans difficulté des commandes additionnelles et l'opération moyenne serait à 75% de la capacité.

TABLEAU XXII

FABRICANTS D'APPAREILS D'ÉCLAIRAGE

LE MARCHE INTÉRIEUR CANADIEN

1971 - 1982

Consommation canadienne apparente : Livraisons - importations - exportations

Années	C.C.A. millions	Livraisons C.C.A. %	Importations C.C.A.
1971	104	90,3	17,3
1972	118	88,1	20,3
1973	113	87,2	24,0
1974	184	82,0	23,3
1975	188	85,1	20,2
1976	201	81,1	22,8
1977	213	81,7	23,0
1978	227	83,2	27,9
1979	278	82,7	22,6
1980	311	83,6	21,5
1981	349	83,6	21,7
1982	289	86,1	19,7

CONCLUSION

- Le marché domestique apparent est satisfait à 86% par l'industrie canadienne.

- Le 14% restant ne pourrait être comblé par l'implantation d'un ou de plusieurs nouveaux fabricants. En effet, le marché canadien, pour certains modèles très sophistiqués, soit pour les églises et/ou autres endroits spéciaux (feux de rampe, etc.), est trop restreint pour justifier un investissement uniquement dans ces modèles.

- L'expansion du secteur au Québec et au Canada réside dans l'augmentation des exportations, soit de modèles "exclusifs" canadiens ou encore de modèles conventionnels à des prix très compétitifs.

- La diminution du prix de revient et l'augmentation de la productivité par une automatisation plus poussée sont des facteurs qui permettraient d'augmenter la compétitivité de cette industrie sur les marchés d'exportation. Plusieurs fabricants canadiens d'appareils d'éclairage réussissent d'ailleurs à exporter. (Un fabricant québécois ayant des modèles exclusifs, exporte 92% de sa production aux U.S.A.).

- La base principale de toutes formes d'exportation réside toujours dans une industrie locale forte; toute augmentation dans les importations au Canada est de nature à décourager de nouveaux investissements dans ce secteur et à affaiblir l'assise manufacturière locale.

- Il s'agit d'un secteur relié directement aux investissements dans la construction, donc tout programme d'incitation à la construction sous quelque forme que ce soit, est de nature à augmenter la demande d'appareils d'éclairage résidentiel, commercial, industriel et extérieur.

- Toute réduction des tarifs douaniers canadiens affectera le secteur de fabrication des appareils d'éclairage, le prix des produits importés devenant plus compétitif.

- Les appareils d'éclairage exigent normalement un emballement méticuleux, et "volumineux", le transport devient donc un item important. Il y a lieu d'envisager, dans certains cas, la possibilité d'expédier tous les composants comme un "kit" et d'en faire le "montage" sur place.

- Toute aide à la recherche et au développement, soit sous forme de crédit d'impôt ou autres, est de nature à augmenter le nombre de modèles exclusifs et, par voie de conséquence, les possibilités d'exportation.

- Les programmes canadiens d'aide aux pays en voie de développement devront continuer d'encourager, voire même exiger autant que possible l'achat de produits canadiens. Les programmes d'aide au financement des exportations devront être revus pour les rendre comparables et compétitifs avec ceux qu'offrent les autres pays.

- Une attention particulière devra être apportée afin que les prix de la matière première achetée par les manufacturiers canadiens d'appareils d'éclairage restent compétitifs avec les prix mondiaux. Autrement, l'industrie canadienne serait désavantagée sur les marchés d'exportation.

- Des contacts très étroits doivent être maintenus entre les gouvernements et l'industrie des appareils d'éclairage, afin que des subventions ne soient pas accordées à l'implantation de nouvelles usines qui fabriqueraient des modèles où il existe déjà une surcapacité de production.

STRATÉGIE POUR L'AVENIR

En résumé, comme il existe actuellement une surcapacité de production, il n'y a pas lieu d'encourager dans un avenir prochain l'implantation de nouvelles usines pour la fabrication d'appareils d'éclairage, sauf s'il s'agit de modèles non déjà fabriqués au Canada, et pour lesquels il existerait un marché suffisant.

La seule aide gouvernementale qui peut être envisagée est la suivante :

a) Aide au développement et à la production de nouveaux modèles inédits. Comme il s'agit d'un produit non seulement utilitaire, mais décoratif, il faut continuellement se renouveler.

b) Aide à la modernisation et l'automatisation des usines existantes pour les rendre plus compétitives sur les marchés nationaux et internationaux.

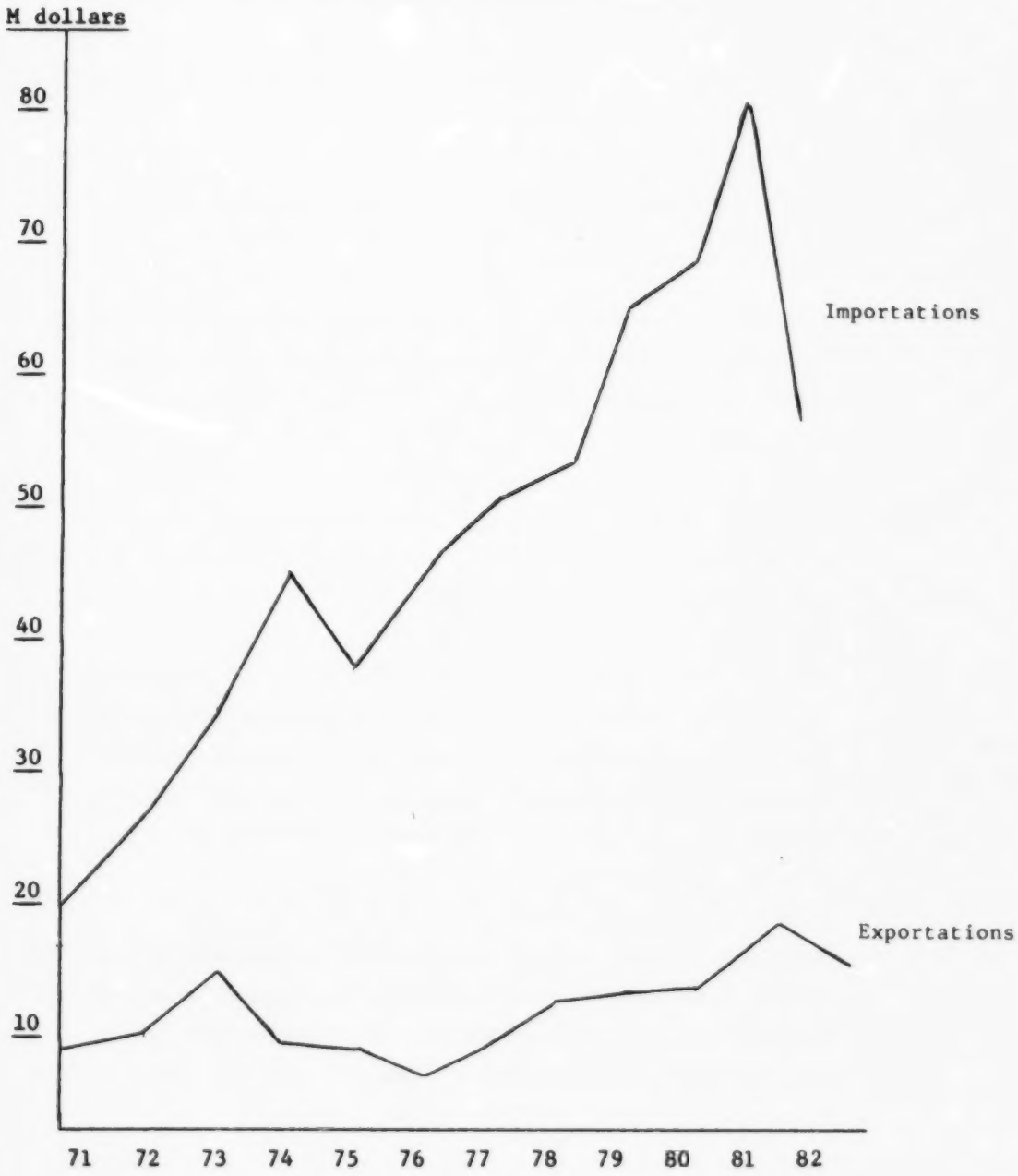
c) Aide à l'exportation particulièrement vers les marchés américains. Entre autres, cette aide pourrait porter sur les frais d'approbation de prototypes canadiens par les "Underwriters Laboratory" (U.L. Approved). Sans cette approbation, aucune exportation n'est possible pour les produits d'éclairage.

d) Support à la fabrication au Québec de composantes entrant dans l'assemblage des luminaires en autant que le marché le justifie. Cette fabrication peut être encouragée, soit chez le fabricant lui-même ou chez des sous-traitants.

GRAPHIQUE I ANNEXE

IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS CANADIENNES

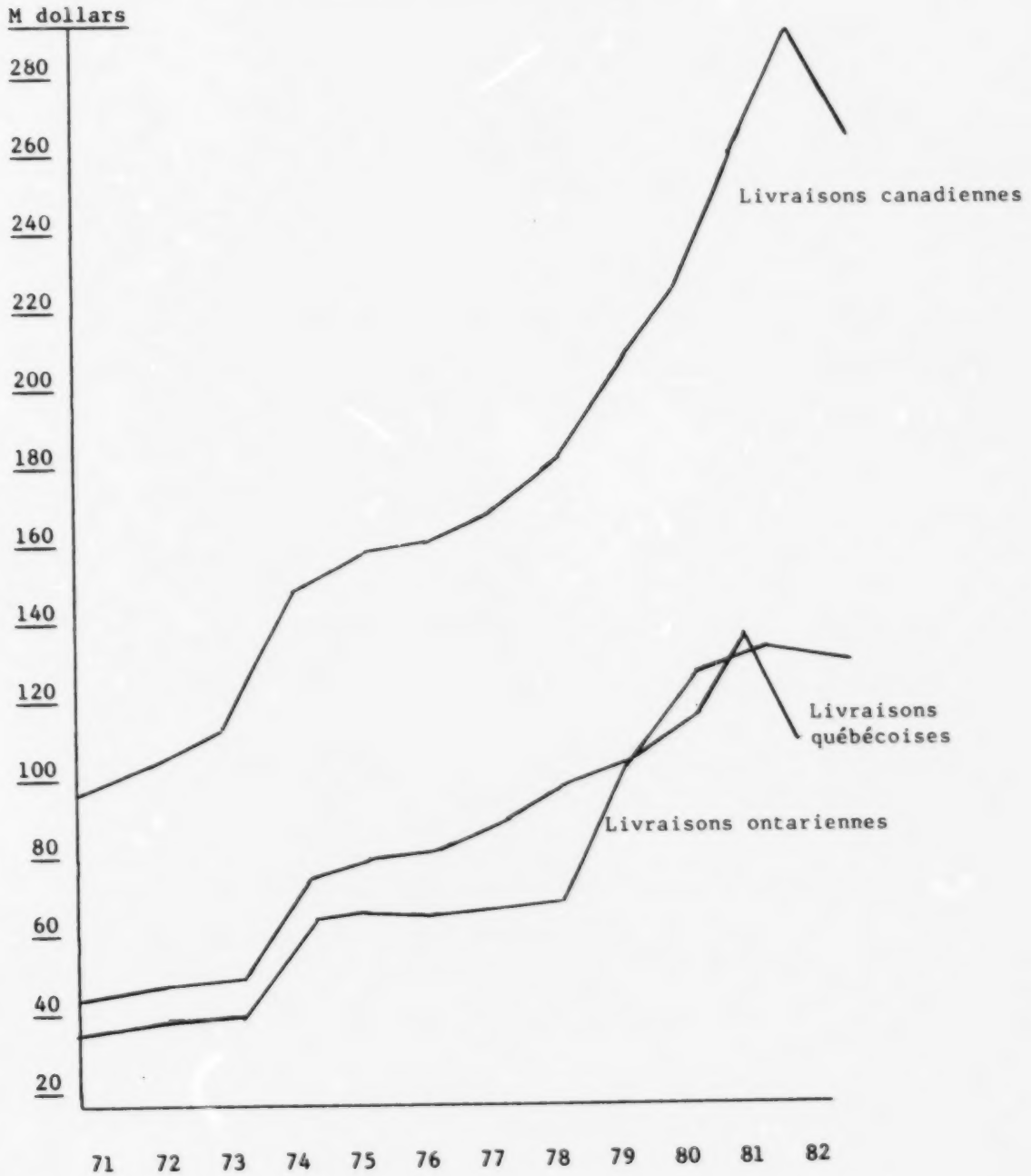
APPAREILS D'ÉCLAIRAGE - ANNÉES 1971 à 1982



GRAPHIQUE II ANNEXE

LIVRAISONS CANADIENNES, ONTARIENNES ET QUÉBÉCOISES

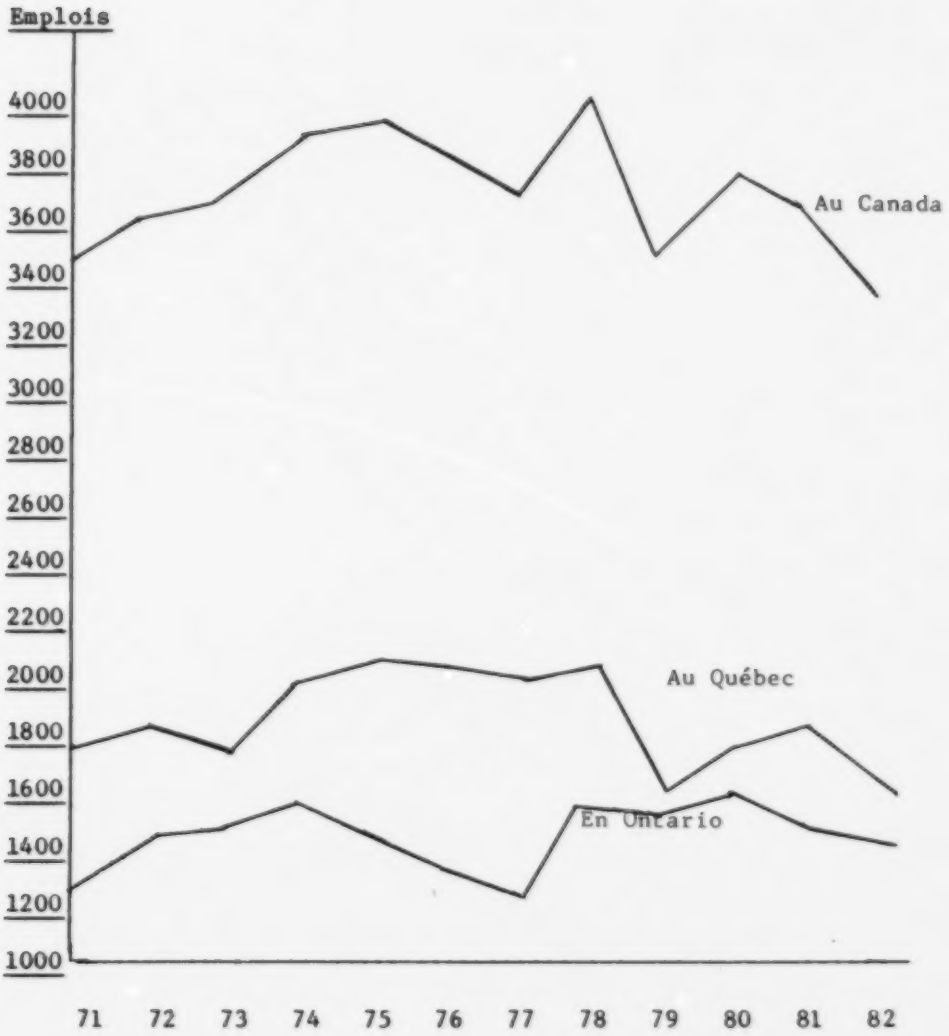
APPAREILS D'ÉCLAIRAGE - ANNÉES 1971 à 1982



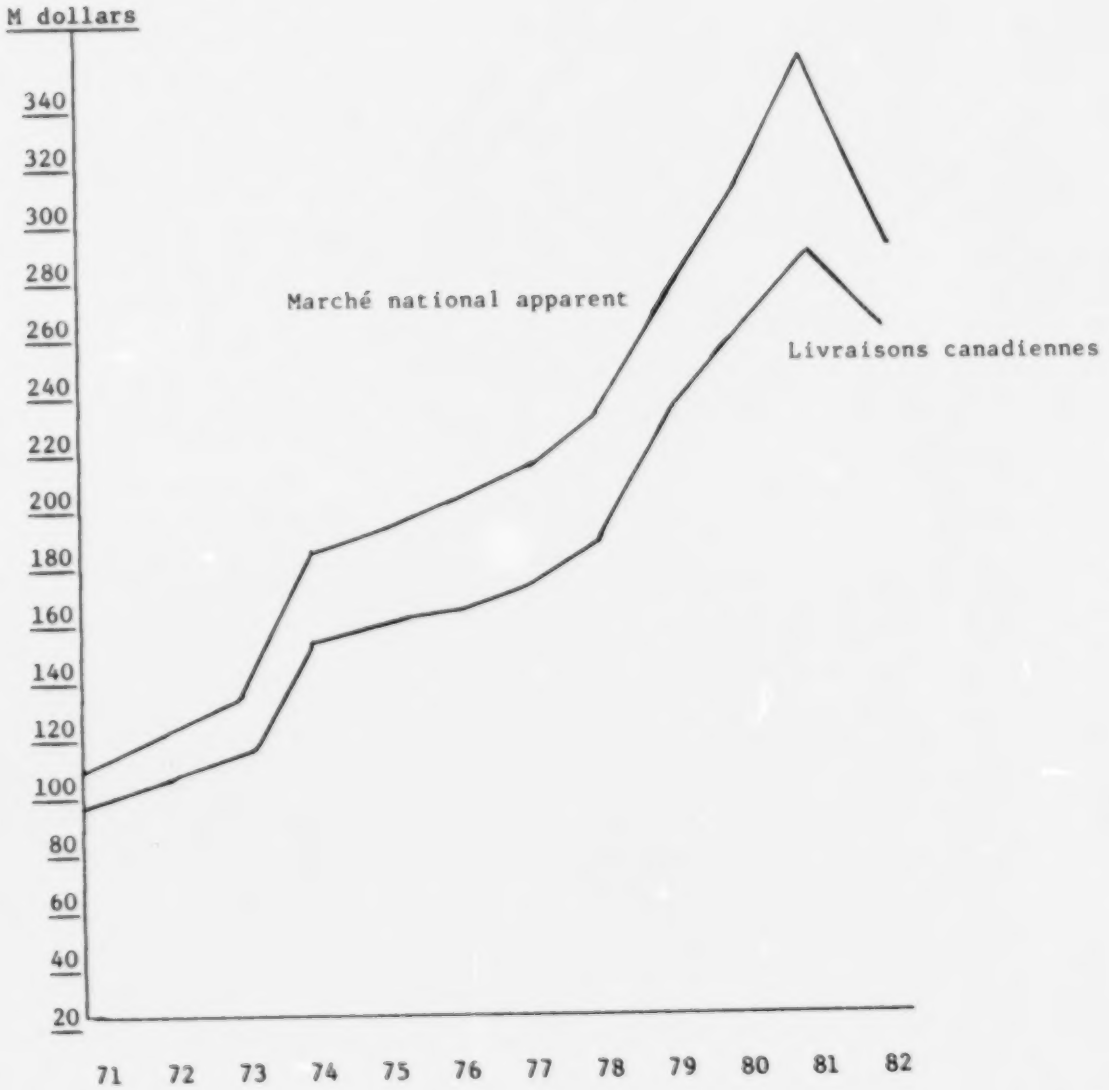
GRAPHIQUE III ANNEXE

ÉVOLUTION DES EMPLOIS AU CANADA, EN ONTARIO, AU QUEBEC

APPAREILS D'ÉCLAIRAGE - ANNÉES 1971 à 1982



GRAPHIQUE IV ANNEXE

LIVRAISONS CANADIENNES COMPARÉES AU MARCHE NATIONAL APPARENT

APPAREILS D'ÉCLAIRAGE - ANNÉES 1971 à 1982